

杭州国画院

2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)
附表	(15)

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位为事业单位，主要职能是

1. 承担诗书画印全面发展的中国画人才培养工作。
2. 承担中国画创作、展览、学术研究和交流等工作。
3. 开展“文化惠民”等公益活动。
4. 完成中共杭州市委宣传部交办的其他任务。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1-11。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,185.73 万元，支出总计 1,185.73 万元，与 2021 年度相比，各增加 24.57 万元，增长 2.12%。主要原因是：2022 年度开展学术交流、展览等业务较 2021 年度增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,185.73 万元；包括财政拨款收入 1,185.73 万元（其中，一般公共预算 1,185.73 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万

元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,185.73 万元，其中基本支出 329.71 万元，占 27.81%；项目支出 856.02 万元，占 72.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,185.73 万元，支出总计 1,185.73 万元，与 2021 年度相比，各增加 24.57 万元，增长 2.12%。主要原因是 2022 年度年初预计开展学术交流、展览等业务较 2021 年度增加；财政拨款支出年初预算数 1,345.48 万元，完成年初预算的 88.13%，主要原因是 2022 年因疫情原因部分业务未开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,185.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.57 万元，增长 2.12%。主要原因是：2022 年度开展学术交流、展览等业务较 2021 年度增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,185.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,155.21 万元，占 97.42%；教育（类）支出 2.00 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 20.00 万元，占 1.69%；卫生健康（类）支出 8.52 万元，占 0.72%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1345.48 万元，支出决算为 1,185.73 万元，完成年初预算的 88.13%，主要原因是 2022 年因疫情原因部分业务未开展。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项），主要用于人员工资、福利费、奖金、一般公用经费等方面的支出。年初预算为 317.17 万元，支出决算为 301.19 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，减少办公费、水电费、会议费、公务接待费支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于杭州国画院虎跑院本部、美术馆、创作中心等行政运行费、承担诗书画印全面发展的中国画人才培养工作、承担中国画创作、展览、学术研究和交流等工作、开展“文化惠民”等公益活动等方面的支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 854.02 万元，完成年初

预算的 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度因疫情原因，展览和交流业务量减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于人才项目方面的支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。年初预算为 13.36 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是正常按实缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是正常按实缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于医疗保险方面的支出。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，医保费用增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.71 万元，其中：

人员经费 297.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 32.23 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，本年度无“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，持平，主要原因是本单位无安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，持平，主要原因是本单位因疫情原因，无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决

算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待接待有关兄弟单位工作调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于其他国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 245.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 241.01 万元。授予中小企业合同金额 245.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 245.66 万元，占授予中小企业合同金

额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.11%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 856.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.35%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州国画院美术馆运行经费项目和杭州国画院运行经费项目绩效自评具体情况如下：

杭州国画院美术馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 71.53 分，自评结论

为“中”。项目全年预算数为 250.20 万元，决算数为 206.66 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况：一是年度组织、策划各项展览 13 个；二是美术馆全年向大众开放，每天开放 9 小时（布展期间不开放）；三是专项展览开幕式、学术研讨会 4 个；四是符合景区一般公共场馆安全要求，全年无重大责任事故；五是全年免费参观人数 1.5845 万以上；六是参与该项目的艺术家人次全年在 372 人以上；七是根据调查反馈统计后满意度在 90%以上（其中观众满意度和艺术家满意度分值各占 50%）。发现的问题及原因：1. 项目执行率 82.6%未达到 100%。原因是受疫情影响，部分业务未开展。2. 举行开幕式、组织学术交流研讨会的次数不足，原因是疫情影响，不宜聚集，业务量减少。3. 免费参观量人数不足，原因是疫情影响，不宜聚集，参观人数减少。4. 开放时间未达到预期目标，原因是疫情影响，开放时间缩短。5. 诗书画印展览经费执行不足，原因是疫情影响，举办展览数量减少。下一步改进措施：积极开展以杭州为重点题材的中国画创作、研究和交流活动；保证展馆开放时间。

2022年度杭州国画院美术馆运行经费项目绩效自评表

项目名称	杭州国画院美术馆运行经费					
主管部门	中共杭州市委宣传部		预算单位	杭州国画院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)

年度总体目标	年度资金总额		250.2	250.2	206.66	0	82.6%	
	一般公共预算		250.2	250.2	206.66	0	82.6%	
	其他收入资金		—	—	—	—	—	
	预期目标				实际完成情况			
	1、年度组织、策划各项展览 5 个。2、美术馆全年向大众开放，每天开放 12 小时（布展期间不开放）3、展览开幕式、学术研讨会 5 个4、符合景区一般公共场馆安全要求，全年无重大责任事故 5、全年免费参观人数 5 万以上6、参与该项目的艺术家人次全年在 150 人以上 7、根据调查反馈统计后满意度在 90%以上（其中观众满意度和艺术家满意度分值各占 50%）				1、年度组织、策划各项展览 13 个。2、美术馆全年向大众开放，每天开放 9 小时（布展期间不开放）3、专项展览开幕式、学术研讨会 4 个 4、符合景区一般公共场馆安全要求，全年无重大责任事故 5、全年免费参观人数 1.5845 万以上6、参与该项目的艺术家人次全年在 372 人以上 7、根据调查反馈统计后满意度在 90%以上（其中观众满意度和艺术家满意度分值各占 50%）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度展览数	5 个	13 个	10	10	
			举行开幕式、组织学术交流研讨会	5 场	4 场	10	8	因疫情原因，不宜聚集。
		质量指标	免费参观量	大于 5 万人次	1.5845 万人次	20	6.34	因疫情原因，不宜聚集。
			时效指标	开放时间	日均 12 小时	9	20	15
		成本指标	诗书画印展览经费	大于等于 71.5 万元	43.5624 万元	20	12.19	因疫情原因，展览数量减少。
		社会效益指标	参与展览、活动等艺术家 活跃度	大于 150 人 次	372 人 次	10	10	
		服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	71.53	

杭州国画院运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 500.12 万元，决算数为 444.14 万元，完成预算的 88.81%。项目绩效目标完成情况：一是该项目保障了日常行政办公、会议、教学讲座场地、资料室、图书室、库房、物业用房等工作；二是场地租用保障了 1314 平方；三是物业保障全年 365 天；四是保障全年 365 天

“美丽杭州”主题中国画创作材料、“诗书画印”人才培养的图书资料的采购。发现的问题及原因：项目执行率 88.81%，未达到 100%。原因是受疫情影响，部分业务未开展。下一步改进措施：按照项目计划有序开展业务，保证项目执行率。

2022年度杭州国画院运行费项目绩效自评表

项目名称		杭州国画院运行费							
主管部门		中共杭州市委宣传部		预算单位	杭州国画院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）		执行率		
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	498.7	500.12	444.14	0		88.81%		
	一般公共预算	498.7	500.12	444.14	0		88.81%		
	其他收入资金	—	—	—	—		—		
	预期目标			实际完成情况					
	年度总体目标			1、该项目保障了日常行政办公、会议、教学讲座场地、资料室、图书室、库房、物业用房等工作；2、场地租用保障了 1314 平方；3、物业保障全年 365 天；4、保障全年 365 天“美丽杭州”主题中国画创作材料、“诗书画印”人才培养的图书资料的采购。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国画院办公场地租用		1914.83 平方	1914.83 平方	20	20	
		质量指标	保障日常行政办公、会议、教学讲座场地、资料室、图书室、库房、物业 用房等工作		全年 365 天	全年 365 天	20	20	
		时效指标	房屋维修、防水修漏、办 公网络、设施设备维护等及时维修		全年 365 天	全年 365 天	20	20	
		成本指标	国画院办公场房屋租赁		150 万元	150 万元	20	20	
		生态效益指标	办公场地保障		达标	全年 365 天无安全责任事	20	20	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州国画院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,857,277.04	一、一般公共服务支出	32	11,552,033.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	20,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200,032.80
	9		九、卫生健康支出	40	85,211.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,857,277.04	本年支出合计	58	11,857,277.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	11,857,277.04	总 计	62	11,857,277.04

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位:杭州国画院

公开02表
金额单位:元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,857,277.04	11,857,277.04					
杭州国画院	11,857,277.04	11,857,277.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位:杭州国画院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	11,552,033.08	11,552,033.08					
20133	宣传事务	11,552,033.08	11,552,033.08					
2013350	事业运行	3,011,872.13	3,011,872.13					
2013399	其他宣传事务支出	8,540,160.95	8,540,160.95					
205	教育支出	20,000.00	20,000.00					
20599	其他教育支出	20,000.00	20,000.00					
2059999	其他教育支出	20,000.00	20,000.00					
208	社会保障和就业支出	200,032.80	200,032.80					
20805	行政事业单位养老支出	200,032.80	200,032.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,355.20	133,355.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,677.60	66,677.60					
210	卫生健康支出	85,211.16	85,211.16					
21011	行政事业单位医疗	85,211.16	85,211.16					
2101102	事业单位医疗	85,211.16	85,211.16					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分单位)

公开04表
金额单位:元

编制单位:杭州国画院

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,857,277.04	3,297,116.09	8,560,160.95			
杭州国画院	11,857,277.04	3,297,116.09	8,560,160.95			

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位:杭州国画院

金额单位: 元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,857,277.04	3,297,116.09	8,560,160.95			
201	一般公共服务支出	11,552,033.08	3,011,872.13	8,540,160.95			
20133	宣传事务	11,552,033.08	3,011,872.13	8,540,160.95			
2013350	事业运行	3,011,872.13	3,011,872.13				
2013399	其他宣传事务支出	8,540,160.95		8,540,160.95			
205	教育支出	20,000.00		20,000.00			
20599	其他教育支出	20,000.00		20,000.00			
2059999	其他教育支出	20,000.00		20,000.00			
208	社会保障和就业支出	200,032.80	200,032.80				
20805	行政事业单位养老支出	200,032.80	200,032.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,355.20	133,355.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,677.60	66,677.60				
210	卫生健康支出	85,211.16	85,211.16				
21011	行政事业单位医疗	85,211.16	85,211.16				
2101102	事业单位医疗	85,211.16	85,211.16				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位: 元

编制单位:杭州国画院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,857,277.04	一、一般公共服务支出	33	11,552,033.08	11,552,033.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,000.00	20,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	200,032.80	200,032.80		
	9		九、卫生健康支出	41	85,211.16	85,211.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,857,277.04	本年支出合计	59	11,857,277.04	11,857,277.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,857,277.04	总 计	64	11,857,277.04	11,857,277.04		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州国画院

			项 目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	11,857,277.04	3,297,116.09	8,560,160.95
201			一般公共服务支出	11,552,033.08	3,011,872.13	8,540,160.95
20133			宣传事务	11,552,033.08	3,011,872.13	8,540,160.95
2013350			事业运行	3,011,872.13	3,011,872.13	
2013399			其他宣传事务支出	8,540,160.95		8,540,160.95
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
20599			其他教育支出	20,000.00		20,000.00
2059999			其他教育支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	200,032.80	200,032.80	
20805			行政事业单位养老支出	200,032.80	200,032.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,355.20	133,355.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,677.60	66,677.60	
210			卫生健康支出	85,211.16	85,211.16	
21011			行政事业单位医疗	85,211.16	85,211.16	
2101102			事业单位医疗	85,211.16	85,211.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州国画院

公开08表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,974,825.75	302	商品和服务支出	310,040.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	367,045.00	30201	办公费	4,221.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	359,544.00	30202	印刷费	24,600.00	310	资本性支出	12,250.00
30103	奖金	235,480.00	30203	咨询费	30,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12,250.00
30107	绩效工资	851,070.00	30205	水费	298.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,355.20	30206	电费	11,417.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	66,677.60	30207	邮电费	19,388.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	85,211.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14,658.79	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	198,828.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9,600.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	653,356.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	47,724.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	36,350.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	66,185.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26,644.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	43,211.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,974,825.75	公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：杭州国画院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.50	0.00
1.因公出国（境）费用	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3.公务接待费	0.50	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位:杭州国画院							金额单位: 元		
支出功 能分类 科目编		项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计									

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:杭州国画院

公开11表
金额单位:元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位:杭州国画院

预算单位	项目名称	自评结论
杭州国画院	“美丽杭州”中国画创作培训	良
杭州国画院	文化惠民活动	中
杭州国画院	杭州国画院运行费	良
杭州国画院	杭州国画院美术馆经费	中
杭州国画院	特殊支持人才培养经费	良